

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.477,82	41.915.000	48.063.285	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.109.315,50	20.696.516	24.183.281	22.799.217	22.774.883	22.946.280
3	+	Sonstige Transfererträge	656.809,95	372.000	484.500	484.500	484.500	484.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.161,01	3.083.428	3.282.203	3.240.675	3.284.232	3.284.207
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.496,89	522.904	532.800	532.800	574.400	574.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122.180,97	4.984.325	6.438.375	6.542.375	6.589.375	6.671.375
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.639.654,79	3.282.424	3.259.277	3.153.877	3.143.677	3.158.777
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.494.096,93	74.856.597	86.243.720	86.714.444	88.122.067	89.745.538
11	-	Personalaufwendungen	-14.188.221,13	-16.580.891	-16.422.800	-16.893.600	-17.233.300	-17.526.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.874,73	-9.386.730	-11.260.484	-10.344.602	-9.756.251	-9.772.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.640.774,85	-4.769.264	-4.711.949	-4.434.970	-4.759.006	-5.278.385
15	-	Transferaufwendungen	-47.420.640,32	-51.333.367	-54.713.792	-54.920.367	-55.552.693	-56.972.326
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006.906,78	-5.889.957	-6.132.749	-6.488.422	-6.784.502	-6.660.692
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.938.831,05	-89.325.208	-94.610.574	-94.446.661	-95.446.552	-97.566.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.734,12	-14.468.612	-8.366.854	-7.732.217	-7.324.486	-7.820.846
19	+	Finanzerträge	2.526.153,46	1.570.230	1.751.786	1.803.563	1.847.334	1.847.309
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.803,05	-329.724	-431.007	-741.310	-1.528.342	-2.086.635
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.283.350,41	1.240.506	1.320.780	1.062.253	318.992	-239.326
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.838.616,29	-13.228.106	-7.046.074	-6.669.964	-7.005.493	-8.060.172
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.838.616,29	-12.584.577	-4.581.130	-3.573.120	-3.412.299	-4.312.078
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	893.000	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.838.616,29	-11.691.577	-4.581.130	-3.573.120	-3.412.299	-4.312.078
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0